

Tav. 45 - Realizzazione delle entrate per gli anni 1988-2008: Parte corrente e in conto capitale

ANNI	COMPETENZA					RESIDUI			TOTALI		
	STANZIA- MENTI FINALI	ACCERTA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DELLE PREVISIONI	RISCOS- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DEGLI ACCER- TAMENTI	CONSI- STENZA FINALE	RISCOS- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	MASSA ACQUISI- BILE	RISCOS- SIONI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7	11=5+8	12=11/10
1988	83.217.217	80.026.546	96,17	79.361.866	99,17	3.152.453	2.916.432	92,51	83.178.999	82.278.298	98,92
1989	84.487.701	85.407.510	101,09	84.886.922	99,39	900.184	273.206	30,35	86.307.694	85.160.128	98,67
1990	143.659.717	117.931.384	82,09	116.936.688	99,16	1.148.084	272.689	23,75	119.079.468	117.209.377	98,43
1991	276.939.683	278.187.959	100,45	262.136.995	94,23	1.821.027	1.066.483	58,56	280.008.986	263.203.478	94,00
1992	206.318.850	202.883.895	98,34	201.953.240	99,54	17.272.385	15.756.584	91,22	220.156.280	217.709.824	98,89
1993	109.969.684	111.453.465	101,35	110.023.912	98,72	1.626.323	589.794	36,27	113.079.788	110.613.706	97,82
1994	111.898.134	111.483.419	99,63	108.214.247	97,07	2.474.861	1.141.886	46,14	113.958.280	109.356.133	95,96
1995	107.822.256	104.939.394	97,33	103.338.377	98,47	4.602.147	605.804	13,16	109.541.541	103.944.181	94,89
1996	137.418.335	143.015.695	104,07	111.606.852	78,04	3.906.480	1.063.901	27,23	146.922.175	112.670.753	76,69
1997	132.173.715	114.968.987	86,98	111.979.218	97,40	33.774.215	1.944.460	5,76	148.743.202	113.923.678	76,59
1998	130.059.857	130.638.806	100,45	128.243.478	98,17	34.737.407	26.891.911	77,41	165.376.213	155.135.389	93,81
1999*	146.244.584	147.954.572	101,17	143.962.361	97,30	9.993.957	3.673.041	36,75	157.948.529	147.635.402	93,47
2000*	255.626.023	255.341.455	99,89	127.815.336	50,06	9.883.436	2.512.563	25,42	265.224.891	130.327.899	49,14
2001*	286.881.841	284.660.832	99,23	131.432.809	46,17	133.744.191	126.873.202	94,86	418.405.023	258.306.011	61,74
2002*	373.233.000	359.251.360	96,25	183.547.561	51,09	158.015.055	153.140.197	96,91	517.266.415	336.687.758	65,09
2003*	127.145.000	123.481.732	97,12	26.162.051	21,19	183.378.623	175.383.231	95,64	306.860.355	201.545.282	65,68
2004	160.211.000	161.715.781	100,94	65.210.170	40,32	105.885.366	98.692.117	93,21	267.601.147	163.902.287	61,25
2005	179.080.000	177.569.844	99,16	81.899.419	46,12	101.888.546	97.038.918	95,24	279.458.390	178.938.337	64,03
2006	269.966.606	269.909.899	99,98	75.451.136	27,95	100.274.250	95.862.987	95,60	370.184.149	171.314.123	46,28
2007	185.819.488	195.482.244	105,20	123.940.346	63,40	198.437.860	94.600.829	47,67	393.920.104	218.541.175	55,48
2008	181.397.372	180.041.087	99,25	104.273.437	57,92	175.147.336	71.175.934	40,64	355.188.423	175.449.371	49,40

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

Tav. 46 - Realizzazione delle spese per gli anni 1988-2008: Parte corrente e in conto capitale

ANNI	COMPETENZA					RESIDUI			TOTALI		
	STANZIA- MENTI FINALI	IMPEGNI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DELLE PREVISIONI	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE DEGLI IMPEGNI	CONSI- STENZA FINALE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE	MASSA SPENDI- BILE	PAGA- MENTI	INDICE DI REALIZZA- ZIONE
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3	7	8	9=8/7	10=3+7	11=5+8	12=11/10
1988	98.193.434	86.182.196	87,77	65.512.041	76,02	18.848.095	8.850.522	46,96	105.030.291	74.362.563	70,80
1989	94.632.463	85.516.483	90,37	68.979.533	80,66	28.212.491	17.402.015	61,68	113.728.974	86.381.548	75,95
1990	155.553.719	123.790.587	79,58	86.010.216	69,48	23.434.748	11.688.969	49,88	147.225.335	97.699.185	66,36
1991	284.450.516	279.893.300	98,40	183.094.816	65,42	44.255.192	28.825.525	65,13	324.148.492	211.920.341	65,38
1992	210.244.439	202.560.077	96,35	130.800.973	64,57	110.175.750	73.765.022	66,95	312.735.827	204.565.995	65,41
1993	119.552.542	111.223.125	93,03	88.140.084	79,25	104.113.063	40.521.208	38,92	215.336.188	128.661.292	59,75
1994	132.496.501	115.594.933	87,24	90.599.968	78,38	82.663.058	26.068.162	31,54	198.257.991	116.668.130	58,85
1995	125.924.071	115.582.021	91,79	88.794.435	76,82	71.344.389	26.395.596	37,00	186.926.410	115.190.031	61,62
1996	162.477.857	148.754.564	91,55	95.604.435	64,27	68.814.783	23.413.057	34,02	217.569.347	119.017.492	54,70
1997	157.271.971	135.209.449	85,97	100.095.028	74,03	91.904.538	21.369.954	23,25	227.113.987	121.464.982	53,48
1998	153.821.006	145.393.463	94,52	106.568.815	73,30	96.144.133	41.492.147	43,16	241.537.596	148.060.962	61,30
1999*	167.752.431	160.886.137	95,91	110.462.900	68,66	89.115.671	27.631.477	31,01	250.001.808	138.094.377	55,24
2000*	273.030.621	267.436.360	97,95	136.831.640	51,16	106.867.844	49.300.976	46,13	374.304.204	186.132.616	49,73
2001*	178.348.511	172.603.360	96,78	93.228.698	54,01	91.834.364	51.066.652	55,61	264.437.724	144.295.350	54,57
2002*	345.330.871	334.206.707	96,78	180.515.930	54,01	177.816.124	98.878.827	55,61	512.022.831	279.394.757	54,57
2003*	175.089.000	166.286.800	94,97	123.956.040	74,54	217.929.881	141.329.855	64,85	384.216.681	265.285.895	69,05
2004*	181.181.557	170.947.422	94,35	120.997.535	70,78	110.704.717	52.125.997	47,09	281.652.139	173.123.532	61,47
2005*	190.101.369	167.947.422	88,35	118.404.854	70,50	106.681.332	40.596.624	38,05	274.628.754	159.001.478	57,90
2006*	297.895.966	283.788.715	95,26	137.204.147	48,35	108.245.018	61.489.862	56,81	392.033.733	198.694.009	50,68
2007*	209.287.088	185.859.261	88,81	142.327.040	76,58	182.823.747	48.881.774	26,74	368.683.008	191.208.814	51,86
2008*	214.139.609	190.468.694	88,95	136.477.143	71,65	164.084.713	29.717.441	18,11	354.553.406	166.194.583	46,87

(*) I dati sono comprensivi dei fondi censuari

**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(ISTAT)**

ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

1. Realizzazione degli obiettivi strategici

In questo capitolo viene fornita una sintesi del livello di attuazione del programma di attività relativo all'anno 2009, con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio nel Piano strategico 2009-2011 tenuto conto anche del Programma annuale delle attività 2009, alle aree tematiche, alla sorgente, ossia all'atto normativo o programmatico che dispone l'attuazione del progetto e alla tipologia delle iniziative progettuali.¹

Nel **Prospetto 1** è esposto un quadro di sintesi del programma consolidato e delle realizzazioni.

Prospetto1 - Quadro di sintesi del programma e del consuntivo anno 2009

AGGREGATI	PROGRAMMA 2009 ^(a)				CONSUNTIVO 2009 ^(a)				Δ %			
	DPTS	DGEN	PRES	TOT.	DPTS	DGEN	PRES	TOT.	DPTS	DGEN	PRES	TOT.
Numero filiere/linee attività	278	58	40	376	275	56	39	370	-1,1	-3,4	-2,5	-1,6
Anni persona	2.015	372	67	2.454	1.758	320	68	2.146	-12,7	-13,9	0,9	-12,6
Costi personale	99.370	17.701	3.951	121.022	81.961	14.672	3.563	100.196	-17,5	-17,1	-9,8	-17,2
Costi diretti totali	135.139	17.701	3.951	156.791	99.187	14.672	3.563	117.422	-26,6	-17,1	-9,8	-25,1

(a) Al netto dei buoni pasto, delle missioni, dei contributi sociali.

L'unità di analisi assunta a riferimento è la filiera produttiva, intesa come aggregazione di due o più progetti che impattano sulla medesima area di ricerca e/o innovazione e che rispondono ad un medesimo obiettivo strategico sulla base del criterio della prevalenza. Per ciascuna filiera viene esposto il fabbisogno di personale espresso in anni-persona, il costo del personale e i costi diretti. Il costo del personale tiene conto

¹ Gli obiettivi strategici, sono distinti in obiettivi di innovazione, di consolidamento e di mantenimento. Le aree tematiche sono quelle tradizionali: censuaria, demografica, sociale, sanitaria, economica, ambientale, metodologica, diffusione e comunicazione, informatica, tecnico-gestionale, organizzativo-gestionale e istituzionale; così pure le sorgenti: regolamento comunitario, direttiva comunitaria, progetto Sec.95, normativa nazionale e sorgenti assimilate, progetto strategico per l'Istat, progetto di massimo interesse per l'area. Le modalità tipologiche, infine, sono le seguenti: studio progettuale, rilevazione, elaborazione, analisi ed approfondimento, e le altre tipologie non statistiche.

delle retribuzioni, degli oneri riflessi e dell'indennità di buonuscita. I costi diretti comprendono, oltre quelli del personale, gli oneri riguardanti i consumi intermedi strettamente connessi alla produzione statistica (servizi finali) che riguarda esclusivamente il DPTS ².

Il programma 2009, valutato dal numero delle filiere, risulta attuato in misura inferiore alla previsione (-1,6% rispetto al programma), con un assorbimento di risorse umane inferiore al previsto (-12,6%). Inferiori al programma sono risultati anche i costi del personale (-17,2%) e il totale dei costi diretti (-25,1%).

1.1 - Quadro consuntivo per obiettivo strategico

Il **Prospetto 2** riporta il numero delle filiere programmate e di quelle realizzate nel corso del 2009, con riferimento ai singoli obiettivi strategici. Il Consiglio dell'Istituto ne ha definiti 16 per il triennio 2009-2011, articolandoli in tre categorie: obiettivi di innovazione (n. 8), obiettivi di consolidamento (n. 6) e obiettivi di mantenimento (n. 2).

La differenza rispetto al programma è dovuta alla cancellazione di sei filiere nel corso dell'anno.

Le filiere che rispondono ad obiettivi di innovazione sono state realizzate sostanzialmente nel rispetto del programma (135 unità su 136 programmate); di quelle collegate ad obiettivi di consolidamento ne sono state realizzate 127 su 130 programmate, mentre per quelle di mantenimento ne sono state svolte 108 su 110 ⁽³⁾.

² Si fa presente che, per quanto riguarda il costo del personale, le tabelle esposte adottano una contabilità di tipo economico, in quanto attribuiscono all'anno di competenza altre voci stipendiali pagate sia nello stesso anno ma anche nell'anno successivo (in particolare la c.d. quattordicesima). Invece, nella contabilità finanziaria sono valorizzati gli impegni assunti ovvero soltanto i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento. Si chiarisce, inoltre, che i costi diretti esposti differiscono da quelli indicati nelle tabelle finanziarie perché queste ultime tengono conto anche dei costi generali che nei prospetti seguenti non risultano ribaltati su quelli diretti.

³ La filiera si intende realizzata quando nel suo ambito sia stato iniziato almeno un progetto statistico o una linea di attività, risultando così in corso o conclusa: il suo annullamento è dato dall'annullamento di tutti i progetti al suo interno.

Prospetto 2 – Filiere per obiettivo strategico: dati di programma e di consuntivo anno 2009

OBIETTIVO STRATEGICO			FILIERE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	Δ
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	21	21	-
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	7	7	-
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	14	14	-
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	30	30	-
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	11	11	-
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	35	35	-
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	17	16	-1
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	1	1	-
	Totale		136	135	-1
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	41	41	-
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	13	12	-1
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	41	40	-1
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	7	7	-
	13	Cooperazione statistica internazionale	12	11	-1
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	16 (a)	16	-
	Totale		130	127	-3
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	88 (a)	86	-2
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	22 (a)	22	-
	Totale		110	108	-2
TOTALE GENERALE			376	370	-6

(a) Il presente dato è diverso rispetto al programmato per una riclassificazione dei progetti in corso d'anno all'interno di due filiere del DPTS, avvenuta dopo la pubblicazione del PAA 2009.

**Prospetto 3 – Fabbisogno di personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
anno 2009 (anni-persona)**

anno 2009 (anni persona)

OBIETTIVO STRATEGICO			FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	Δ
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	118	113	-5
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	37	34	-3
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	160	157	-3
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	151	138	-13
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	110	80	-30
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	177	150	-27
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	102	88	-14
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	6	4	-2
	Totale		861	764	-97
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	195	177	-18
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	57	46	-11
	11	Integrazione ed amonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	260	212	-48
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	54	45	-9
	13	Cooperazione statistica internazionale	29	27	-2
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	264	241	-23
	Totale		859	748	-111
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	468	411	-57
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	266	223	-43
	Totale		734	634	-100
TOTALE GENERALE			2.454	2.146	-308

La realizzazione del programma 2009 prevedeva un impiego di unità di personale commisurate a 2.454 anni-persona. Il **Prospetto 3** documenta che quelle effettivamente impiegate sono state nel complesso 2.146, con una diminuzione del 12,6% rispetto al programma. Il maggior impiego di personale ha interessato le filiere collegate ad obiettivi di innovazione (764 anni-persona, corrispondenti al 35,6% del totale); seguono le filiere che rispondono ad obiettivi di consolidamento (748 anni-persona, corrispondenti al 34,9% del totale); chiudono la graduatoria le filiere di mantenimento (634 anni-persona, pari al 29,5% del totale).

Tra gli obiettivi di innovazione, in termini di fabbisogno di personale necessario per la realizzazione delle filiere, prevale quella relativa all'“innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche” con 157 anni-persona (20,5% del totale di categoria); segue l'“integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva” con 150 anni-persona (19,6% del totale di categoria).

Tra quelli di consolidamento la sequenza è guidata dal “miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo” con 241 anni-persona (32,2% del totale di categoria); segue l'“integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali” con 212 anni-persona (28,3% del totale).

Il **Prospetto 3a** espone il costo del personale per obiettivo strategico di riferimento e la differenza percentuale tra i valori di preventivo e di consuntivo. Si evidenzia una diminuzione generale del costo del personale del 17,2%, legata alla flessione della consistenza media del personale effettivamente impiegato che, a consuntivo, è risultata minore rispetto al fabbisogno indicato nel programma.

**Prospetto 3a – Costo del personale per obiettivo strategico: programma e consuntivo
anno 2009 (importi in migliaia di euro)**

anno 2009 (importi in migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTO DEL PERSONALE		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	5.646	5.328	-5,6
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	1.948	1.628	-16,4
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	7.624	7.210	-5,4
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	7.251	6.636	-8,5
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	5.447	3.756	-31,0
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	8.656	7.009	-19,0
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	4.947	4.101	-17,1
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	316	180	-43,0
	Totale		41.835	35.848	-14,3
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	9.849	8.327	-15,5
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	2.653	2.155	-18,8
	11	Integrazione ed amonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	12.544	9.807	-21,8
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	2.565	2.040	-20,5
	13	Cooperazione statistica internazionale	1.392	1.278	-8,2
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	15.481	11.345	-26,7
	Totale		44.484	34.952	-21,4
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	22.384	18.973	-15,2
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	12.319	10.423	-15,4
	Totale		34.703	29.396	-15,3
TOTALE GENERALE			121.022	100.196	-17,2

Nel **Prospetto 3b**, infine, sono indicati i costi diretti per obiettivo strategico di riferimento. Si può notare che la percentuale complessiva di riduzione dei costi è più elevata di quella del solo personale (-25,1%, invece di -17,2%) per effetto di minori spese nell'ambito delle rilevazioni statistiche.

Prospetto 3b – Costi diretti per obiettivo strategico: programma e consuntivo anno 2009 (migliaia di euro)

Importo in milioni per Obiettivo Strategico, programma e consuntivo anno 2009 (migliaia di euro)

OBIETTIVO STRATEGICO			COSTI DIRETTI TOTALI (migliaia di euro)		
Contesto	Codice	Denominazione	Programma 2009	Consuntivo 2009	Δ %
INNOVAZIONE	01	Valutazione delle esigenze informative dell'utente e individuazione delle priorità	6.265	5.328	-15,0
	02	Sviluppo dei sistemi di controllo della qualità, della trasparenza e della documentazione del processo di produzione dei dati	1.948	1.628	-16,4
	03	Innovazione delle tecniche di indagine per la raccolta dati e delle tecnologie per la raccolta e la diffusione delle informazioni statistiche	21.665	17.387	-19,7
	04	Sviluppo di statistiche per il territorio e l'ambiente	7.597	6.823	-10,2
	05	Innovazioni metodologiche, tecnologiche ed organizzative per la stagione censuaria degli anni 2010-2011	9.135	5.489	-39,9
	06	Integrazione, sviluppo e valorizzazione dei sistemi informativi statistici in una logica evolutiva	9.382	7.009	-25,3
	07	Valorizzazione statistica di fonti amministrative pubbliche e private su imprese, istituzioni e famiglie	5.150	4.313	-16,3
	08	Migliore valorizzazione delle risorse logistiche, con la riunificazione di tutte le strutture organizzative in un'unica sede	316	180	-43,0
	Totale		61.458	48.157	-21,6
CONSOLIDAMENTO	09	Miglioramento della produzione statistica a supporto delle decisioni pubbliche e delle riforme istituzionali, anche attraverso la predisposizione di prodotti statistici integrati	16.732	10.449	-37,6
	10	Iniziative di ricerca statistica in aree strategiche o con parziale copertura	3.132	2.180	-30,4
	11	Integrazione ed armonizzazione della produzione con i sistemi statistici europei ed internazionali	18.568	11.502	-38,1
	12	Miglioramento delle procedure e degli indicatori per il processo di integrazione europea	2.879	2.088	-27,5
	13	Cooperazione statistica internazionale	2.121	1.329	-37,3
	14	Miglioramento delle funzioni di programmazione e controllo	15.551	11.475	-26,2
	Totale		58.983	39.023	-33,8
MANTENIMENTO	15	Razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto	23.642	19.796	-16,3
	16	Ottimizzazione nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse tecniche, strumentali e logistiche e ulteriore sviluppo delle procedure	12.708	10.446	-17,8
	Totale		36.350	30.242	-16,8
TOTALE GENERALE			156.791	117.422	-25,1

L'obiettivo che ha assorbito risorse in maggior misura è "la razionalizzazione dei processi di produzione statistica e di supporto": 19.796 migliaia di euro, pari al 16,9% del totale.

1.2 - Quadro consuntivo per area tematica

I *Prospetti 4, 4a e 4b* danno conto della distribuzione delle filiere e delle risorse di personale nelle singole aree tematiche, raggruppate in tre categorie: aree statistiche,

Prospetto 4 – Filiere per area tematica e funzionale: programma e consuntivo anno 2009

AREE TEMATICHE	FILIERE (numero)		
	Programma	Consuntivo	Δ
Aree statistiche	242	239	-3
Censuaria	13	13	-
Demografica	12	12	-
Sociale	46	45	-1
Sanitaria	9	9	-
Economica	120	118	-2
Ambientale	9	9	-
Metodologica	19	19	-
Diffusione-comunicazione	14	14	-
Aree di supporto tecnico scientifico	36	36	-
Informatica	22	22	-
Tecnico-gestionale	14	14	-
Aree gestionali e istituzionali	98	95	-3
Organizzativo-gestionale	58	57	-1
Istituzionali	40	38	-2
Totale	376	370	-6

aree di supporto tecnico scientifico e aree gestionali e istituzionali. Nell'area istituzionale e di supporto, le filiere rappresentano aggregazioni di linee di attività piuttosto che progetti di ricerca/innovazione.

Nel corso del 2009 la diminuzione della realizzazione delle filiere (-6) ha riguardato sia l'area della produzione statistica che, in egual misura, l'area gestionale - istituzionale.

**Prospetto 4a – Fabbisogno e costo di personale, per area tematica: programma e consuntivo
anno 2009**

AREE TEMATICHE	FABBISOGNO DI PERSONALE (anni persona)			COSTO DEL PERSONALE (migliaia di euro)		
	Programma	Consuntivo	Δ %	Programma	Consuntivo	Δ %
Aree statistiche	1.450	1.257	-13,3	69.512	58.541	-15,8
Censuaria	123	88	-28,8	6.054	4.153	-31,4
Demografica	87	85	-1,5	3.930	4.025	+2,4
Sociale	325	298	-8,4	15.378	13.764	-10,5
Sanitaria	37	28	-23,9	1.726	1.349	-21,8
Economica	600	504	-16,0	28.713	23.188	-19,2
Ambientale	43	50	+16,4	1.993	2.454	+23,1
Metodologica	132	112	-15,4	6.807	5.315	-21,9
Diffusione-comunicazione	103	92	-10,6	4.911	4.291	-12,6
Aree di supporto tecnico scientifico	565	501	-11,3	29.858	23.421	-21,6
Informatica	254	220	-13,2	12.188	10.347	-15,1
Tecnico-gestionale	311	281	-9,8	17.670	13.074	-26,0
Aree gestionali e istituzionali	439	388	-11,7	21.652	18.235	-15,8
Organizzativo-gestionale	372	320	-13,9	17.701	14.672	-17,1
Istituzionali	67	68	+0,9	3.951	3.563	-9,8
Totale	2.454	2.146	-12,6	121.022	100.196	-17,2

I processi produttivi e di supporto hanno richiesto un assorbimento effettivo di risorse per 2.146 anni-persona, con una diminuzione del 12,6% rispetto al programma (**Prospetto 4a**). La flessione ha riguardato in misura diversa tutte le aree in particolar modo le aree statistiche con una flessione del 13,3%.

La maggior parte delle risorse umane sono state impiegate nell'area "core" (produzione, diffusione e comunicazione dell'informazione statistica): 1.257 anni-persona, corrispondenti all'86,7% del programma dell'area e al 58,6% del totale; segue l'area tecnico-scientifica con 501 anni-persona (23,3% del totale); chiude l'area gestionale e istituzionale con 388 anni-persona (18,1% del totale).

L'area che ha assorbito le risorse in misura prevalente è quella economica: 504 anni-persona, corrispondenti al 23,5% del totale, seguita dall'area organizzativo-gestionale con 320 anni-persona (14,9% del totale) e da quella sociale con 298 anni-persona (13,9% del totale).

Il personale impiegato ha generato costi per 100,2 milioni di euro e la loro distribuzione per area rispecchia da vicino quella relativa alla ripartizione delle risorse (**Prospetto 4a**).

Anche in questo caso, la minore incidenza del costo del personale rispetto al programma (-17,2%) è da ricondurre al minore assorbimento di risorse nei processi di produzione dei servizi finali (-15,8%), nei servizi tecnico-scientifici (-21,6%) e nei servizi gestionali e istituzionali (-15,8%).

Nel **Prospetto 4b** sono riassunti i costi diretti per area tematica. Essi ammontano a complessivi 117.422 migliaia di euro, con una diminuzione del 25,1% rispetto a quelli previsti. Essi differiscono da quelli riportati nelle tabelle finanziarie sia a motivo dei costi indiretti non ribaltati sia delle somme arretrate corrisposte al personale che ha lasciato l'Istituto.

Il segmento prevalente dei costi diretti riguarda la produzione statistica: 75.636 migliaia di euro, corrispondenti al 64,4% del totale; seguono l'area tecnico-scientifica con 23.552 migliaia di euro (20,1% del totale) e l'area gestionale e istituzionale con 18.235 migliaia di euro (15,5% del totale). Per le aree non dedicate alla produzione "core", la coincidenza del costo del personale con i costi diretti va collegata al fatto che tali aree non impiegano, di norma, risorse aggiuntive specifiche per l'acquisizione di beni e servizi esterni (interviste, stampa modelli, etc.) proprie delle rilevazioni statistiche, ma solo quelle di tipo generali, in questa sede non valorizzate.